

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	25,074,271.76	24,003,306.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	194,436.00	161,739.00
Derechos	1,032,954.00	696,788.00
Productos	3,700.00	3,700.00
Aprovechamientos	5,750.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	65,134,656.35	41,392,444.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,342.30	800.48
<b>TOTAL</b>	<b>91,447,110.41</b>	<b>66,258,777.99</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	22,191,621.38	14,928,624.38
Materiales y Suministros	2,758,298.88	1,376,739.25
Servicios Generales	6,816,346.14	3,003,545.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	26,093,844.28	24,478,020.56
Ayudas Sociales	845,775.22	568,707.43
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>58,705,885.90</b>	<b>44,355,636.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>32,741,224.51</b>	<b>21,903,141.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEMASCALcingo 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	87,484.40	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,512,945.13	2,029,462.71
<b>TOTAL</b>	<b>3,600,429.53</b>	<b>2,029,462.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,600,429.53</b>	<b>-2,029,462.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,005,954.22	10,993,407.27
<b>TOTAL</b>	<b>7,005,954.22</b>	<b>10,993,407.27</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,510.10	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,510.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>7,004,444.12</b>	<b>10,993,407.27</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>36,145,239.10</b>	<b>30,867,085.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,486,546.20</b>	<b>1,486,546.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>37,631,785.30</b>	<b>32,353,631.84</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

LIC. JUAN DE LA CRUZ RUIZ

PROFR. AMADO RUBEN BELLO ZALDIVAR

L.C.P.F. BETSUA CRUZ CORONADO